

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-048

西安陕鼓动力股份有限公司 关于向章丘秦风气体有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司章丘秦风气体有限公司（以下简称“章丘气体”），向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过 2.82 亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。该笔融资公司提供连带责任担保，章丘气体向公司提供等额反担保。

依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经 2019 年 9 月 29 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

一、被担保人基本情况

1、注册地点：山东省济南市章丘区刁镇旧西村西、0 九路北

2、法定代表人：朱睿军

3、经营范围：氮（液化的）35000 吨/年、氮（压缩的）543120000 立方米/年、氧（液化的）50000 吨/年、氧（压缩的）602688000 立方米/年、氩（液化的）31000 吨/年生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、截止 2019 年 6 月 30 日，章丘气体未经审计的总资产 5.48 亿元，总负债 4.25 亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）3.01 亿元，流动负债 1.24 亿元，所有者权益 1.23 亿元，资产负债率 77.55%，营业收入 1.53 亿元，净利润 0.24 亿元。2018 年经审计的总资产 5.03 亿元，总负债 4.05 亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）2.97 亿元，流动负债 1.07 亿元，所有者权益 0.98 亿元，资产负债率 80.52%，营业收入 2.31 亿元，净利润 0.48 亿元。

章丘气体为秦风气体的全资子公司，秦风气体为公司持股 63.94%的控股子公司。

二、担保事项具体情况

1、担保金额：不超过 2.82 亿元（具体以实际融资金额为准）

- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保期限：1年
- 4、是否有反担保：章丘气体向公司提供反担保
- 5、反担保期限：1年

三、独立董事意见

公司为章丘气体不超过 2.82 亿元的融资提供连带责任担保，章丘气体向公司提供等额反担保，符合气体项目公司的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 325,273,078.77 元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 325,273,078.77 元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.03%，逾期担保累计数量为 0。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日